

四川西昌电力股份有限公司

关于 2026 年新增关联方及日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需公司股东会审议
- 本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十九次会议，10 名非关联董事全票同意，审议通过了《关于 2026 年新增关联方及日常关联交易的议案》。

审议本议案时，关联董事张劲、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

（二）新增关联方基本情况

四川蜀能电力有限公司（以下简称“蜀能电力”）近期通过公开招标方式，竞得我公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”）电站运行维护管理服务，服务年限 2 年，中标金额 1134.4 万元（含税）。蜀能电力是我公司第一大股东国网四川省电力公司的下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，蜀能电力与本公司构成关联关系，公司拟新增

2026 年度日常关联交易预计额度。

(三) 新增 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	交易类别	2026 年计划金额（不含税）	年初至披露日已发生金额
蜀能电力	劳务采购	300.00	0
合计		300.00	0

二、 关联方介绍及关联关系

1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：衣立东；注册资本：5,000,000.00 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有我公司 20.15%股份，系我公司第一大股东。

2、蜀能电力，注册地：四川省成都市成华区龙潭工业园成济路 9 号；法定代表人：黄正煌；注册资本：9,807.00 万元；经济性质：有限责任公司。经营范围：输变电工程建设、电网运行检修、无人机巡检、电器特殊试验、电力设备租赁等。系国网四川省电力公司下属子公司。

3、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：王昌林；注册资本：43,218.00 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。我公司持有该公司 71.27%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，上述公司与本公司构成

关联关系。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

我公司与蜀能电力的关联交易主要系对固增电站水工建筑物、金结及机电设备（含厂用电系统）、环保水保安全设施设备等进行运行维护服务。本次运维服务通过公开招标方式确定，定价公允。

四、 交易目的和交易对公司的影响

公司与蜀能电力的关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害我公司及全体股东利益的情形。

五、 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司与新增关联方发生的关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日